

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "29" октября 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Акции"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0256-74114854
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.
РФ,123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)					
Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	128.989	0.09		
в том числе:					
- в рублях	110	128.989	0.09		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		128.989	0.09		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	134 487.815	95.34		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	119 597.977	84.79		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	113 422.977	80.41		
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)		3 805.698	2.70	0.0034	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		7 050.000	5.00	0.0186	
ОАО "ОГК-1" № гос. рег.: 1-02-65107-D (Акция)		1 102.000	0.78	0.0022	
ОАО "ТГК-6" № гос. рег.: 1-01-55091-Е (Акция)		79.500	0.06	0.0003	
ОАО "Волжская ТГК" № гос. рег.: 1-01-55113-Е (Акция)		1 710.275	1.21	0.0024	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		4 121.150	2.92	0.0050	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" № гос. рег.: 1-01-12665-Е (Акция)		1 009.750	0.72	0.0031	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)		11 792.000	8.36	0.0189	

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция)		10 276.500	7.29	0.0024	
ОАО "ОГК-2" № гос. рег.: 1-02-65105-D (Акция)		6 528.000	4.63	0.0122	
ОАО "Мосэнерго" № гос. рег.: 1-01-00085-А (Акция)		14 665.500	10.40	0.0113	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)		16 800.000	11.91	0.0208	
ОАО "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-Е (Акция)		3 490.500	2.47	0.0016	
ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-А (Акция)		18 156.000	12.87	0.0722	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" № гос. рег.: 1-02-55093-Е (Акция)		2 292.000	1.62	0.0126	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е (Акция)		9 280.000	6.58	0.0088	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		1 154.882	0.82	0.0041	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		109.222	0.08	0.0004	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 175.000	4.38		
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		6 175.000	4.38	0.0830	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	14 889.838	10.56		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	14 889.838	10.56		
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 1-01-00146-А (Акция)		4 058.508	2.88	0.0007	
ОАО "Красноярская ГЭС" № гос. рег.: 1-01-40102-Г (Акция)		9 159.000	6.49	0.0153	
ОАО "Башкирэнерго" № гос. рег.: 1-01-00012-А (Акция)		1 672.330	1.19	0.0022	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400				
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	6 442.170	4.57		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 442.170	4.57		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	141 058.974	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

подпись